

予算書 内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(一般正味財産増減の部)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	36,000	36,000	0	0	0	36,000
基本財産受取利息	36,000	36,000	0	0	0	36,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	0	0	10,000
事業収益	3,856,000	3,856,000	0	0	0	3,856,000
青少年活動センター事業収益	2,146,000	2,146,000	0	0	0	2,146,000
自主事業収益	670,000	670,000	0	0	0	670,000
協賛金収益	110,000	110,000	0	0	0	110,000
その他事業収益	930,000	930,000	0	0	0	930,000
サポートステーション事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金等収益	6,400,000	6,400,000	0	0	0	6,400,000
京都市受取補助金	300,000	300,000	0	0	0	300,000
民間受取補助金	5,500,000	5,500,000	0	0	0	5,500,000
その他受取補助金	600,000	600,000	0	0	0	600,000
受取受託料	370,069,000	370,069,000	36,468,000	36,468,000	11,505,000	418,042,000
京都市青少年活動センター受託料	318,980,000	318,980,000	36,468,000	36,468,000	9,500,000	364,948,000
サポートステーション運営受託料(国)	43,079,000	43,079,000	0	0	905,000	43,984,000
サポートステーション事業受託料(市)	5,760,000	5,760,000	0	0	600,000	6,360,000
その他受託料	2,250,000	2,250,000	0	0	500,000	2,750,000
受取寄付金	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
受取寄付金	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
雑収益	401,000	401,000	0	0	0	401,000
印刷機器使用料収益	300,000	300,000	0	0	0	300,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	100,000	100,000	0	0	0	100,000
経常収益計	382,272,000	382,272,000	36,468,000	36,468,000	11,505,000	430,245,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
(2) 経常費用						
事業費	384,845,000	384,845,000	35,418,000	35,418,000		420,263,000
役員報酬	3,760,000	3,760,000	0	0		3,760,000
給料手当	181,693,000	181,693,000	17,762,000	17,762,000		199,455,000
福利厚生費	38,947,000	38,947,000	4,281,000	4,281,000		43,228,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	35,108,000	35,108,000	2,149,000	2,149,000		37,257,000
会議費	129,000	129,000	0	0		129,000
旅費交通費	6,630,000	6,630,000	0	0		6,630,000
通信運搬費	3,640,000	3,640,000	158,000	158,000		3,798,000
消耗什器備品費	294,000	294,000	6,000	6,000		300,000
消耗品費	7,445,000	7,445,000	171,000	171,000		7,616,000
修繕費	125,000	125,000	0	0		125,000
印刷製本費	2,667,000	2,667,000	56,000	56,000		2,723,000
光熱水費	20,103,000	20,103,000	4,081,000	4,081,000		24,184,000
賃借料	5,051,000	5,051,000	148,000	148,000		5,199,000
保険料	757,000	757,000	22,000	22,000		779,000
諸謝金	9,577,000	9,577,000	0	0		9,577,000
支払手数料	1,822,000	1,822,000	12,000	12,000		1,834,000
租税公課	23,145,000	23,145,000	2,096,000	2,096,000		25,241,000
支払負担金	467,000	467,000	0	0		467,000
委託費	23,640,000	23,640,000	2,155,000	2,155,000		25,795,000
雑費	58,000	58,000	0	0		58,000
減価償却費	545,000	545,000	55,000	55,000		600,000
賞与引当金繰入額	13,357,000	13,357,000	1,551,000	1,551,000		14,908,000
退職給与引当金繰入	5,885,000	5,885,000	715,000	715,000		6,600,000
管理費					9,982,000	9,982,000
役員報酬					1,271,000	1,271,000
給料手当					1,072,000	1,072,000
福利厚生費					587,000	587,000
支払負担金					217,000	217,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					1,170,000	1,170,000
会議費					20,000	20,000
旅費交通費					20,000	20,000
通信運搬費					86,000	86,000
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					100,000	100,000
修繕費					0	0
印刷製本費					10,000	10,000
光熱水費					0	0
賃借料					170,000	170,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
保険料					0	0
諸謝金					0	0
支払手数料					20,000	20,000
委託費					2,930,000	2,930,000
租税公課					1,714,000	1,714,000
交際費					100,000	100,000
雑費					50,000	50,000
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					445,000	445,000
経常費用計	384,845,000	384,845,000	35,418,000	35,418,000	9,982,000	430,245,000
評価損益等調整前当期経常増減額		0		0		0
基本財産評価損益等						0
特定資産評価損益等						0
投資有価証券評価損益等						0
評価損益等計						0
当期経常増減額	△ 2,573,000	△ 2,573,000	1,050,000	1,050,000	1,523,000	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給与引当金取崩益		0		0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
車両運搬具減価償却額						0
什器備品原価償却額						0
什器備品除去損						0
特定預金繰入額						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0
当期一般正味財産増減額	△ 2,573,000	△ 2,573,000	1,050,000	1,050,000	1,523,000	0
一般正味財産期首残高						0
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000